

武汉市新洲区红十字会医院（武汉市新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区红十字会医院（武汉市新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区红十字会医院（武汉市新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区红十字会医院（武汉市新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、负责本社区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本社区的基本医疗服务。

3、负责本社区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本社区辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向城镇居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区红十字会医院（邾城二社区卫生服务中心）由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区红十字会医院（邾城二社区卫生服务中心）总编制人数 180 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 180 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 121 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 121 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 89 人，其中：离休 0 人，退休 89 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、做好基本公共卫生服务、基本医疗服务、家庭医生签约履约、健康扶贫、“两癌筛查”“结直肠癌筛查”、65 岁及以上老年人体检等工作。

二、加强社区基层管理，提高社区公共卫生服务水平。

三、做好“文明城市”“文明单位”的创建工作。

四、抓好安全生产应急管理、信访维稳，完成全年的绩效目标任务等工作。

五、加强党建、党风廉政建设和意识形态等工作。

六、加强医疗废弃物管理及控制院内感染等工作。

七、完成上级主管部门下达的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 3563.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1427.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 2135.73 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 3563.20 万元。其中：基本支出 3563.20 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 220.55 万元；

卫生健康支出 1088.48 万元；住房保障支 118.43 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算数 1427.46 万元，比 2022 年预算增加 51.96 万元，增长 3.77%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1315.99 万元，比 2022 年预算减少 48.07 万元，下降 3.52%。主要原因：2022 年度有退休人员。包括：

（1）工资福利支出 1273.69 万元，主要用于在职人员经费。

（2）对个人和家庭的补助 42.30 万元，主要用于退休人员医疗保险费和抚恤金。

（二）公用经费运转类项目支出 111.48 万元，均为商品和服务支出。包括：

（1）委托业务费 99.91 万元，主要用于疫苗接种服务。

（2）其他商品和服务支出 11.57 万元，主要用于退休人员公用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区红十字会医院（邾城二社区卫生服务中心）未安排“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区红十字会医院（邾城二社区卫生服务中心）2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区红十字会医院（邾城二社区卫生服务中心）2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 111.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 6.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：新洲大街 27 号

联系人：王鹏

联系电话：13871580187

第二部分 武汉市新洲区红十字会医院（武汉市新洲区邾城街第二社区卫生服务中心）2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

1、收入支出总表

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区红十字会医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1427.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	2135.73	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	315.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3078.94
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	169.18
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3563.20	本年支出合计	3563.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3563.20	支 出 总 计	3563.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2、收入总表

收入总表

部门/单位：区红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3563.20	3563.20	1427.46	0.00	0.00	0.00	2135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局	3563.20	3563.20	1427.46	0.00	0.00	0.00	2135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080 11	郝城二社区服务中心	3563 .20	3563. 20	1427 .46	0.00	0.00	0.00	2135 .73	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0 .0 0	0 .0 0	0. 00	0 .0 0	0.0 0	0.00
------------	-----------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	-------------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	----------	------

3、支出总表

支出总表

部门/单

位： 区红会医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
		3563.20	3563.20	0.00			
		315.08	315.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03	0.00			
		3078.94	3078.94	0.00			
21003		2903.10	2903.10	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	2903.10	2903.10	0.00			
21011		175.84	175.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.84	175.84	0.00			
		169.18	169.18	0.00			
22102	住房改革支出	135.03	135.03	0.00			
	住房改革支出	34.15	34.15	0.00			

22102							
-------	--	--	--	--	--	--	--

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：区红会医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1427.46	一、本年支出	1427.46
（一）一般公共预算拨款	1427.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	220.55
		（八）卫生健康支出	1088.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	118.43
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	

		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1427.46	支 出 总 计	1427.46

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单
位：

区红会医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,427.46	1,427.46	1,315.99	111.48	0.00
208	社会保障和就业支出	220.55	220.55	220.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.55	220.55	220.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	73.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,088.48	1,088.48	977.01	111.48	0.00
21003	基层医疗卫生机构	965.40	965.40	853.92	111.48	0.00
2100301	城市社区卫生机构	965.40	965.40	853.92	111.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09	123.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.09	123.09	123.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00

2210201	住房公积金	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区红会医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,427.46	1,315.99	111.48
301	工资福利支出	1,273.69	1,273.69	0.00
30101	基本工资	441.35	441.35	0.00
30102	津贴补贴	74.76	74.76	0.00
30107	绩效工资	270.24	270.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.04	147.04	0.00
30109	职业年金缴费	73.52	73.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.95	79.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.71	82.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	0.00
30113	住房公积金	94.52	94.52	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	0.00
302	商品和服务支出	111.48	0.00	111.48
30227	委托业务费	99.91	0.00	99.91
30299	其他商品和服务支出	11.57	0.00	11.57
303	对个人和家庭的补助	42.30	42.30	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	40.38	40.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 区红会医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 区红会医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

9、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,563.20	1,427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.73
208	新洲区卫生健康局		3,563.20	1,427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.73

208011	邾城二 社区服务 中心		3,563.20	1,427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.73
1101	基本 工资		630.50	441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.15
420117222 08R000000 738	基 本工资	邾城二社 区服务中 心	630.50	441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.15
1103	岗位 (特岗) 津贴		2.91	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
420117222 08R000000 740	岗 位(特岗) 津贴	邾城二社 区服务中 心	2.91	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
1104	保留 津贴		8.13	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
420117222 08R000000 741	保 留津贴	邾城二社 区服务中 心	8.13	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
1106	在职 人员物业 补贴		29.66	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
420117222 08R000000 743	在 职人员物 业补贴	邾城二社 区服务中 心	29.66	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
1107	在职 人员住房 补贴		34.15	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
420117222 08R000000 744	在 职人员住 房补贴	邾城二社 区服务中 心	34.15	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
1108	交通 补贴		31.94	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58

420117222 08R000000 745	交 通补贴	邾城 二社 区服 务中 心	31.94	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
1111	绩效 工资		386.06	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.82
420117222 08R000000 748	绩 效工资	邾城 二社 区服 务中 心	386.06	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.82
1114	基本 养老保险 缴费		210.05	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02
420117222 08R000000 751	基 本养老保 险缴费	邾城 二社 区服 务中 心	210.05	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02
1115	职业 年金		105.03	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
420117222 08R000000 752	职 业年金	邾城 二社 区服 务中 心	105.03	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
1116	基本 医疗保险 缴费		114.21	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
420117222 08R000000 753	基 本医疗保 险缴费	邾城 二社 区服 务中 心	114.21	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
1117	公务 员医疗补 助		118.15	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
420117222 08R000000 754	公 务员医疗 补助	邾城 二社 区服 务中 心	118.15	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45

1118	失业 保险缴费		9.18	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
420117222 08R000000 755	失 业保险缴 费	邾城 二社 区服 务中 心	9.18	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
1119	工伤 保险缴费		2.63	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
420117222 08R000000 756	工 伤保险缴 费	邾城 二社 区服 务中 心	2.63	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
1123	住房 公积金		135.03	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51
420117222 08R000000 759	住 房公积金	邾城 二社 区服 务中 心	135.03	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51
1133	女职 工卫生费		1.92	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
420117222 08R000000 761	女 职工卫生 费	邾城 二社 区服 务中 心	1.92	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
1210	遗属 补助		1.14	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
420117222 08R000000 773	遗 属补助	邾城 二社 区服 务中 心	1.14	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
1224	退休 人员医疗 补助		57.68	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
420117222 08R000000 780	退 休人员医 疗补助	邾城 二社 区服 务中 心	57.68	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31

1228	退休 女职工卫生费		1.61	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
420117222 08R000000 784	退 休女职工 卫生费	邾城 二社 区服 务中 心	1.61	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2101	在 职 人 员 公 用		1,655.88	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.97
420117222 08Y000000 192	在 职 人 员 公 用	邾城 二社 区服 务中 心	1,655.88	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.97
2102	离 退 休 人 员 公 用		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420117222 08Y000000 193	离 退 休 人 员 公 用	邾城 二社 区服 务中 心	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三 费 计 提		15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
420117222 08Y000000 198	三 费 计 提	邾城 二社 区服 务中 心	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。